

貸借対照表

2023年 3月31日 現在

(単位：円)

科 目	2022年度	2021年度	増減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	165,853,600	165,627,719	225,881
未収金	16,793,981	19,019,842	-2,225,861
前払金	1,778,924	2,186,344	-407,420
貯蔵品	40,902	52,534	-11,632
棚卸資産	9,741,001	8,926,665	814,336
仕掛品	635,875	553,650	82,225
流動資産合計	194,844,283	196,366,754	-1,522,471
2.固定資産			
(1)基本財産			
定期預金・一般	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2)特定資産			
社会貢献活動資産	160,610,627	169,134,139	-8,523,512
本部事務所拡充準備資金	3,252,600	21,000,000	-17,747,400
関西事務所拡充準備資金	129,150		129,150
デジタル変革対応資産		10,000,000	-10,000,000
公益事業資産	485,749,909	486,215,475	-465,566
特定資産合計	649,742,286	686,349,614	-36,607,328
(3)その他の固定資産			
建物	18,258,436	8,866,446	9,391,990
建物減価償却累計額	-2,695,488	-4,784,066	2,088,578
什器備品	20,987,534	8,260,233	12,727,301
什器備品減価償却累計額	-5,871,838	-5,159,041	-712,797
リース資産	3,669,600	7,153,248	-3,483,648
リース資産減価償却累計額	-1,712,480	-3,929,984	2,217,504
ソフトウェア	32,840,678	14,161,381	18,679,297
ソフトウェア仮勘定		550,000	-550,000
敷金	6,078,000	6,078,000	0
その他の固定資産合計	71,554,442	31,196,217	40,358,225
固定資産合計	724,296,728	720,545,831	3,750,897
資産合計	919,141,011	916,912,585	2,228,426
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	84,777,318	77,036,042	7,622,876
前受金	7,054,240	2,642,405	4,411,835
預り金	1,212,776	1,461,444	-248,668
リース債務（短期）	733,920	1,314,528	-580,608
流動負債合計	93,778,254	82,454,419	11,205,435
2.固定負債			
リース債務	1,223,200	1,957,120	-733,920
固定負債合計	1,223,200	1,957,120	-733,920
負債合計	95,001,454	84,411,539	10,471,515
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
2.一般正味財産	824,139,557	832,501,046	-8,243,089
(うち基本財産への充当額)	3,000,000	3,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	649,742,286	686,349,614	-36,736,478
正味財産合計	824,139,557	832,501,046	-8,243,089
負債・正味財産合計	919,141,011	916,912,585	2,228,426